

证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2018-010

## 海南高速公路股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《2017 年度利润分配预案》，具体情况如下：

### 一、2017 年度利润分配预案的基本情况

#### 1. 2017 年度财务概况

经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润为 51,462,563.78 元，年初未分配利润为 172,244,188.04 元，提取 10%法定盈余公积金 5,146,256.38 元后，截至 2017 年 12 月 31 日止，可供股东分配利润为 218,560,495.44 元。

#### 2. 2017 年度利润分配预案的内容

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及利润分配孰低原则，并结合公司 2018 年度项目投资计划，公司（母公司）可供股东分配利润为 218,560,495.44 元，拟以 2017 年末总股本 988,828,300 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），共计分配利润 49,441,415.00 元，剩余未分配利润 169,119,080.44 元结转以后年度分配。本年度暂不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 二、2017 年度利润分配预案的审批程序

2017 年度利润分配预案已经第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对预案发表了明确同意的独立意见。

此预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第十五次会议决议；
2. 第六届监事会第十三次会议决议；
3. 独立董事独立意见。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日